Manual de Utilização do Portal SQS – Supplier Quality System

Atenção: Se você estiver utilizando o Internet Explorer 8.0, o Modo de Exibição de Compatibilidade deve ser selecionado para ter acesso a todas as ferramentas mencionadas neste manual.

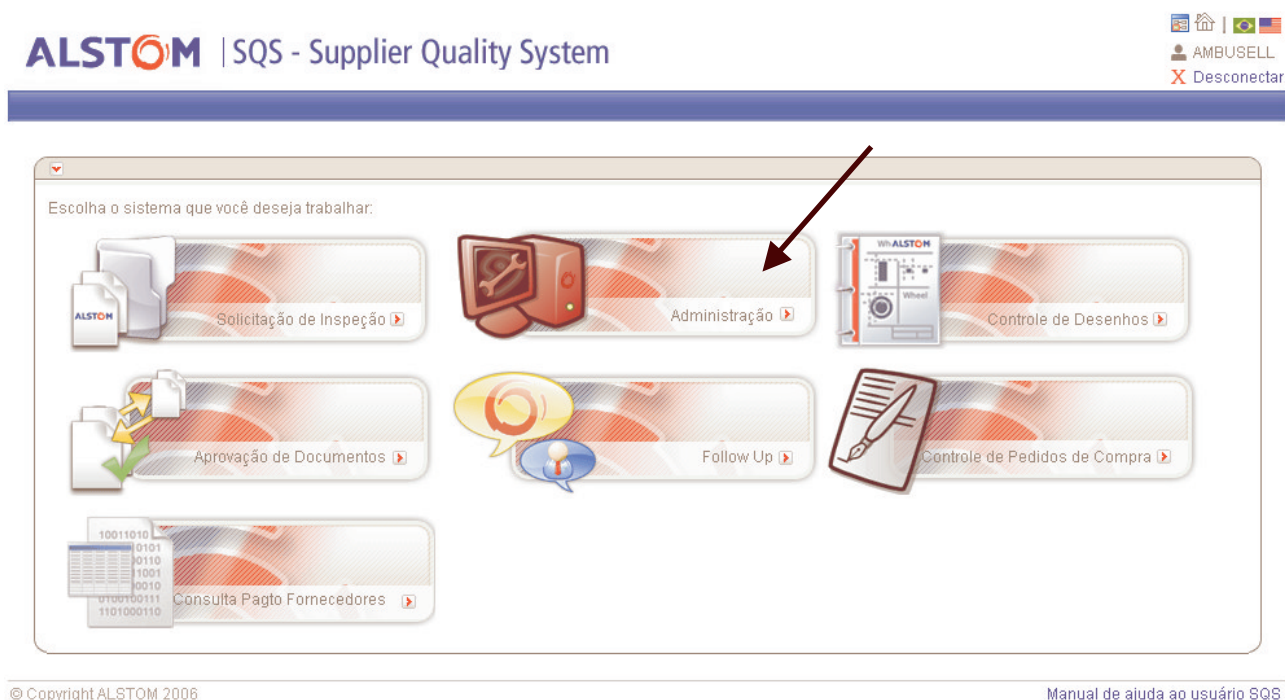
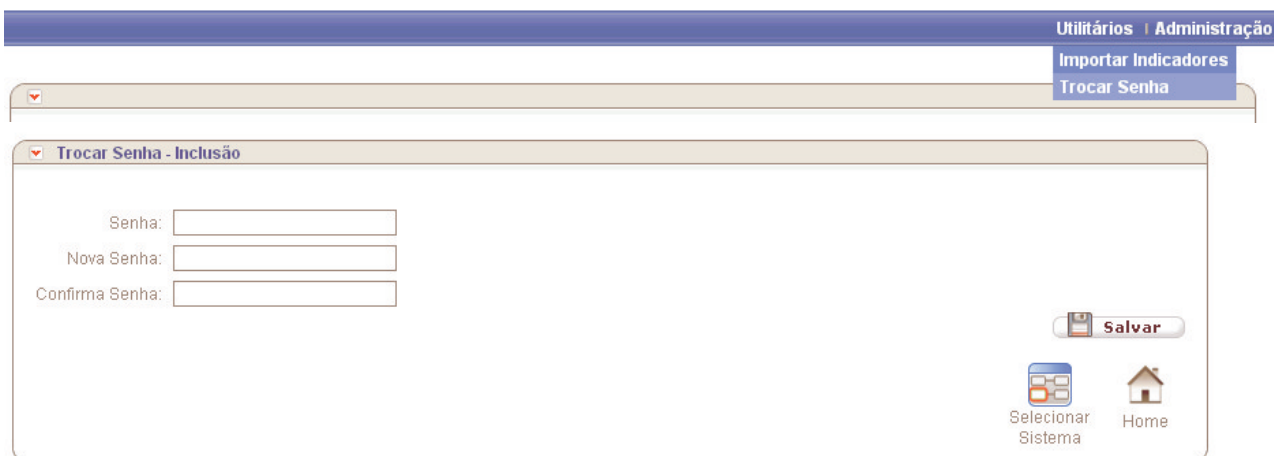
MODO DE EXIBIÇÃO DE COMPATIBILIDADE

1. Acesso ao Sistema

Acessar o site através do link Internet *http://sqs-brazil-hydro.power.alstom.com/sqs/*

2. Alteração de senha

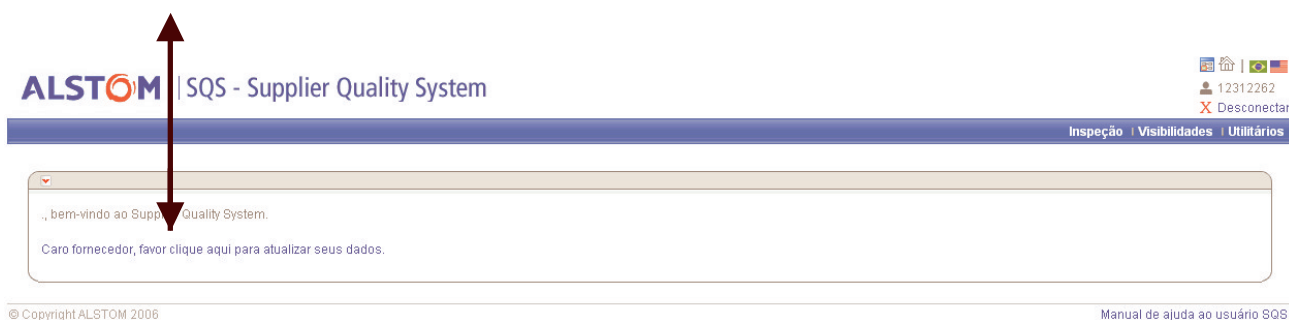
1º A senha deve ser alterada após o primeiro *login* no sistema
Usuário informado = seu número de Fornecedor no Pedido de Compra ALSTOM
Senha Informada = 'alstom' ou 'alstom2008'

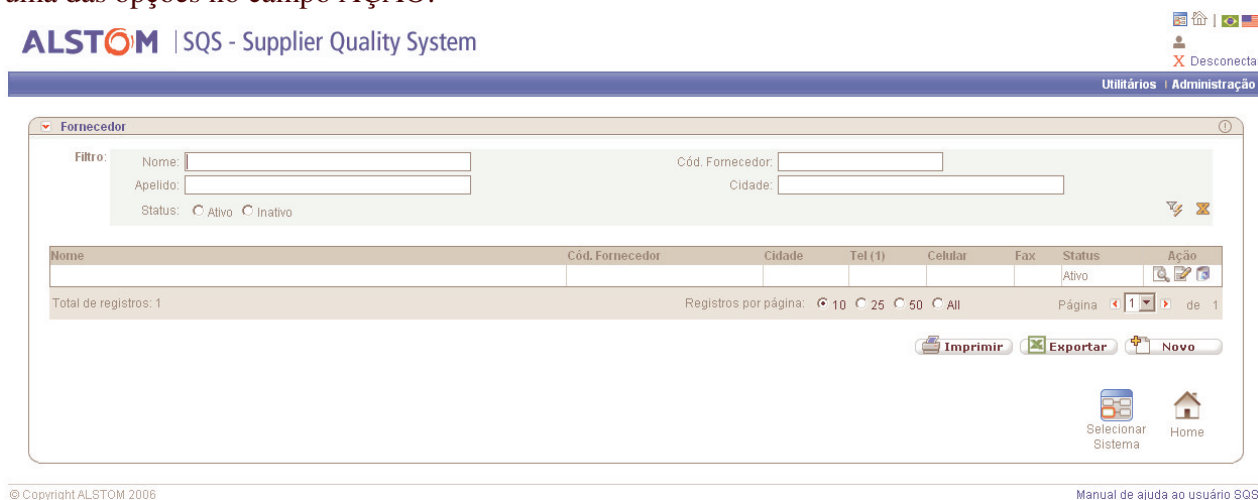
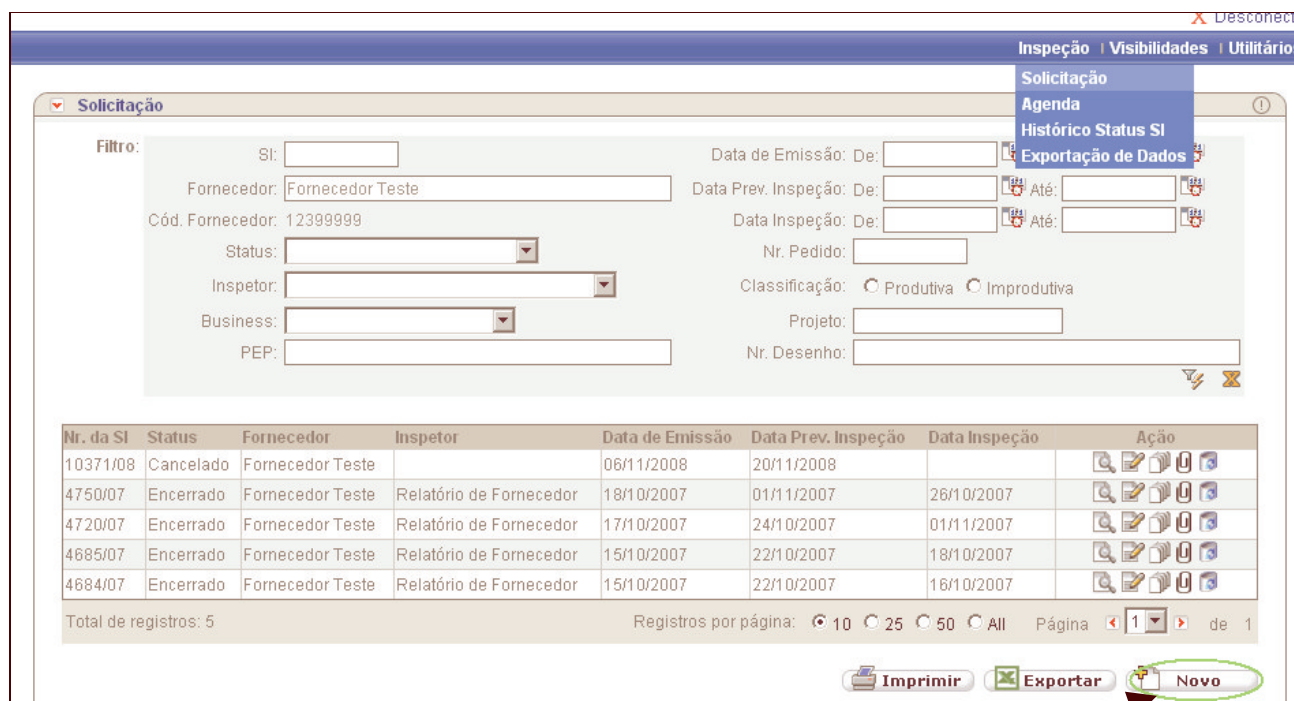
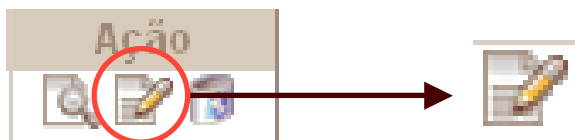
2º Ir ao módulo ADMINISTRAÇÃO:

3º Utilitários → trocar senha.

Atalho para voltar a tela inicial do SQS.

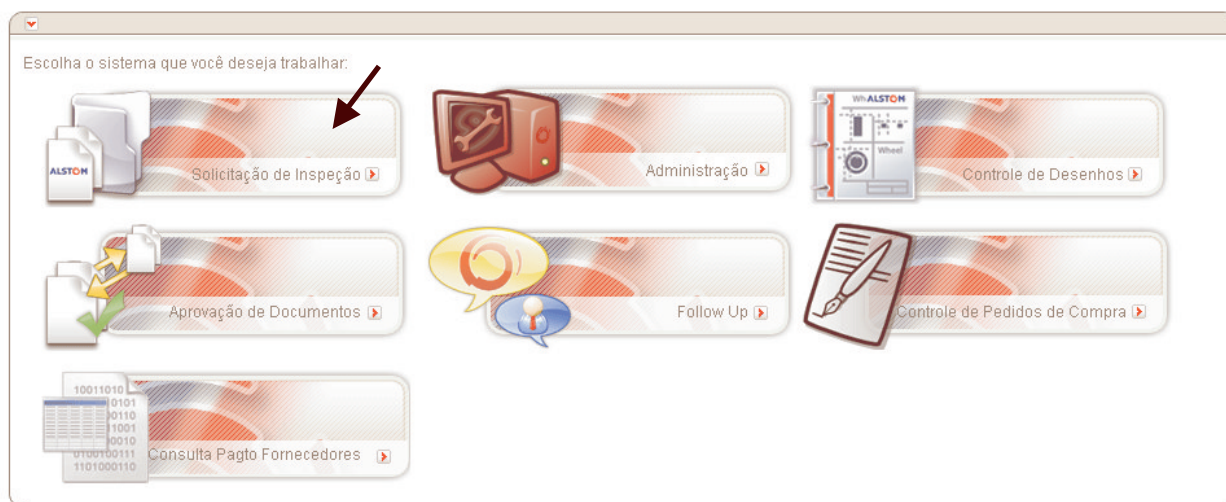
Atalho para voltar a tela inicial do módulo ADMINISTRAÇÃO.

3. Atualização dos dados do fornecedor

Obs.: Trimestralmente o sistema obrigará que o fornecedor atualize os seus dados. Isso se fará necessário para que os dados na SI estejam sempre atualizados, evitando problemas na inspeção.

Esta necessidade se mostrará obrigatória quando, ao tentar entrar, o sistema mostrar a seguinte mensagem:

Ao clicar nesta mensagem, o fornecedor será encaminhado a uma outra página, onde haverá um filtro e um campo de ações.

O fornecedor não deverá preencher nenhuma informação nos filtros. Deverá somente escolher uma das opções no campo AÇÃO:

Entre as 3 opções, o fornecedor deverá escolher a opção EDITAR, conforme abaixo:

4. Preencher Solicitação de Inspeção

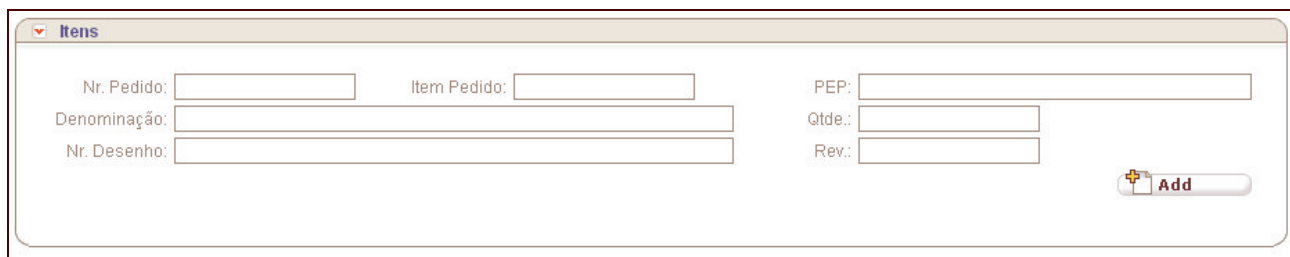
© Copyright ALSTOM 2006 Manual de ajuda ao usuário SQS

Seguir o caminho mostrado

Para Solicitar uma nova solicitação aperte o botão <**novo**> no canto inferior direito. Logo após apertar o botão <**novo**> irá aparecer a seguinte tela.

O campo observação pode ser usado para comentários gerais

Após preencher os campos obrigatórios, aperte o botão **<Salvar Rascunho>** para que o restante da tela seja liberado e a SI (solicitação de inspeção) possa ser concluída.

Logo apos vêm os campos Fornecimento, que você deve selecionar que tipo de fornecimento e:

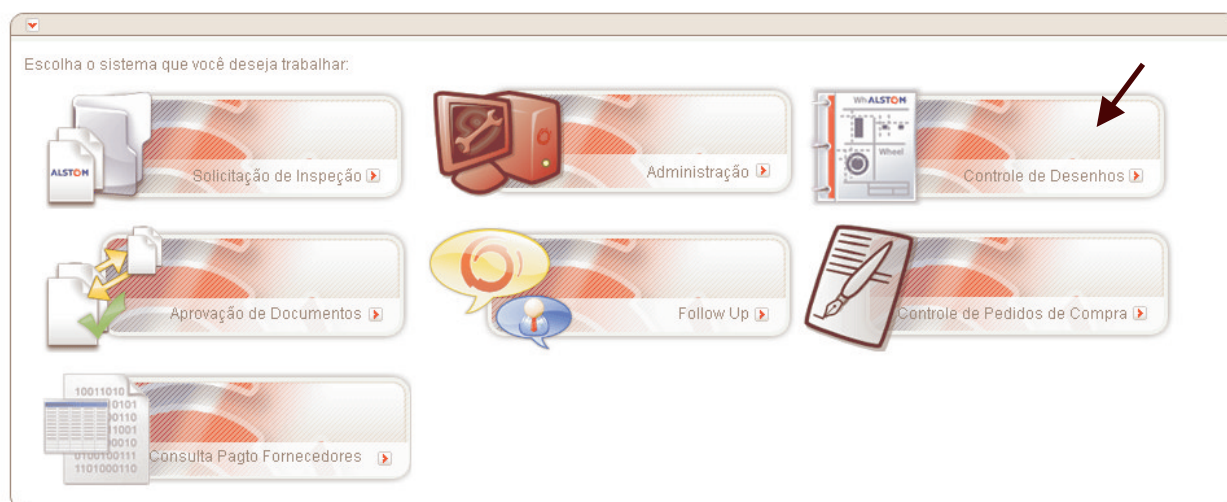
Apertar o botão **<ADD>** (podem ser adicionados mais de um tipo de fornecimento).

O mesmo processo acima se repete para os campos

- Tipo de inspeção
- Cópia do e-mail
- Anexos

Para preenchimento dos dados de pedido, devem ser preenchidos os campos:

- Nr. Pedido
- Item do Pedido
- PeP
- Denominação
- Qtde
- Nr Desenho
- Rer.

Logo após preencher estes campos aperte o botão
Logo após efetuar os passos acima aperte o botão

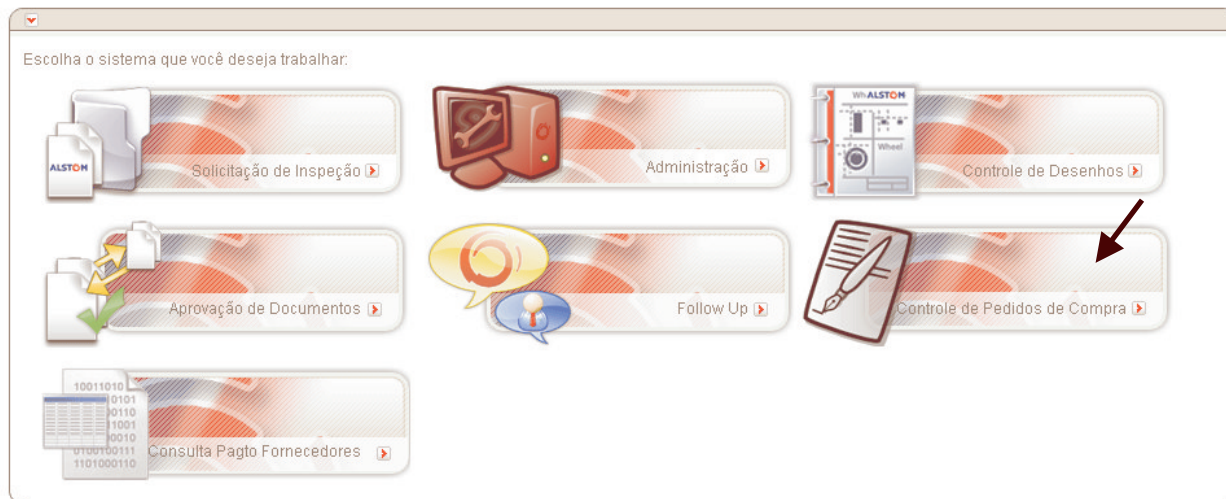
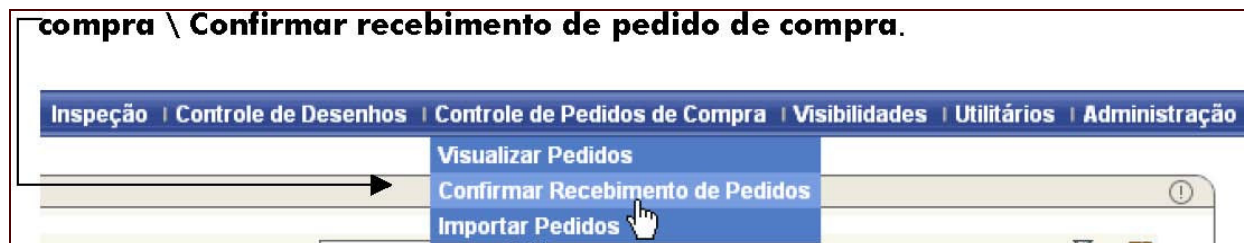
5. Confirmação de Recebimento de Desenhos

Para confirmar o recebimento de desenho, deve se entrar na Opção Controle de Desenhos.

Logo aparecerá a relação de desenhos que você tem para confirmar o recebimento.

Fornecedor	Nr. Pedido	Item	Docto.	Nr. do Docto	Folha	Rev.	Descrição	Data de Envio	Recebido
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	67931	00004	ZDG	GSV4799319-41	001	02	Mancal de Guia	20/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	77234	00001	ZDG	GSV4799318-40	001	01	MANCAL DE GUIA	20/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	77234	00002	ZDG	GSV4799319-41	001	02	Mancal de Guia	20/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	81494	00001	ZDG	GSV4799319-51	001	02	Mancal de Escora - DpP	20/01/2007	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	85995	1	ZDW	FHD1450025-205	2	2	ALAVANCA FUNDIO	07/12/2006	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	85995	2	ZDW	FHD1450025-205	2	2	ALAVANCA FUNDIO	07/12/2006	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	85995	3	ZDW	FHD1450025-205	2	2	ALAVANCA FUNDIO	07/12/2006	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	85996	1	ZDW	FHD1450025-205	2	2	ALAVANCA FUNDIO	07/12/2006	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	85996	2	ZDW	FHD1450025-205	2	2	ALAVANCA FUNDIO	07/12/2006	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	85996	3	ZDW	FHD1450025-205	2	2	ALAVANCA FUNDIO	07/12/2006	

De um clique no campo indicado para confirmar o recebimento do item e depois aperte o botão Save .

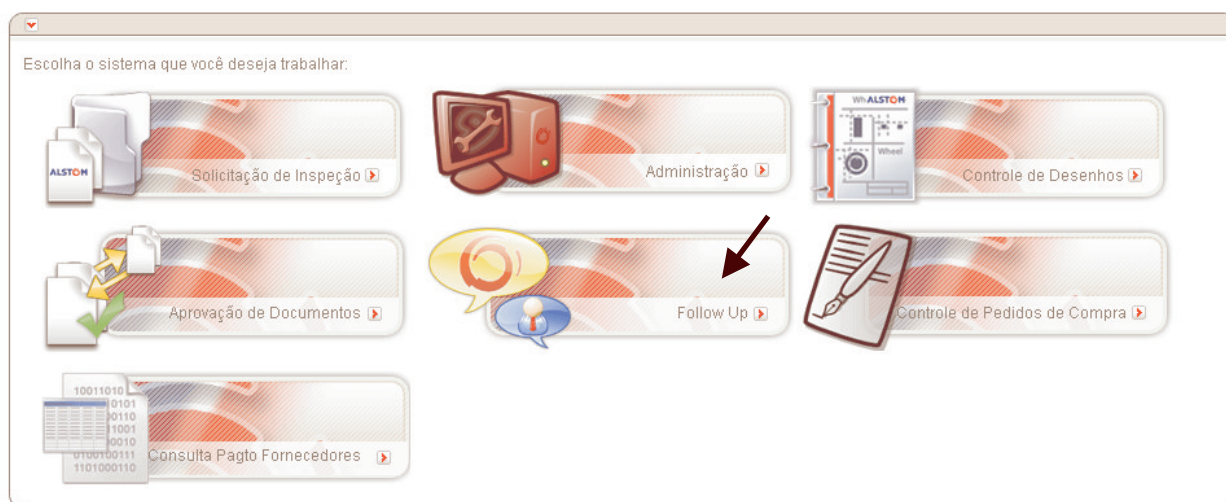
6. Confirmação de Recebimento de Pedido de Compra

Para confirmar o recebimento de Pedido de Compras, deve-se entrar na Opção Controle de Pedido de Compra.

Depois você deve clicar na opção para confirmar o recebimento do Pedido de Compra.

Logo aparecerá a relação dos pedidos que você tem para confirmar o recebimento.

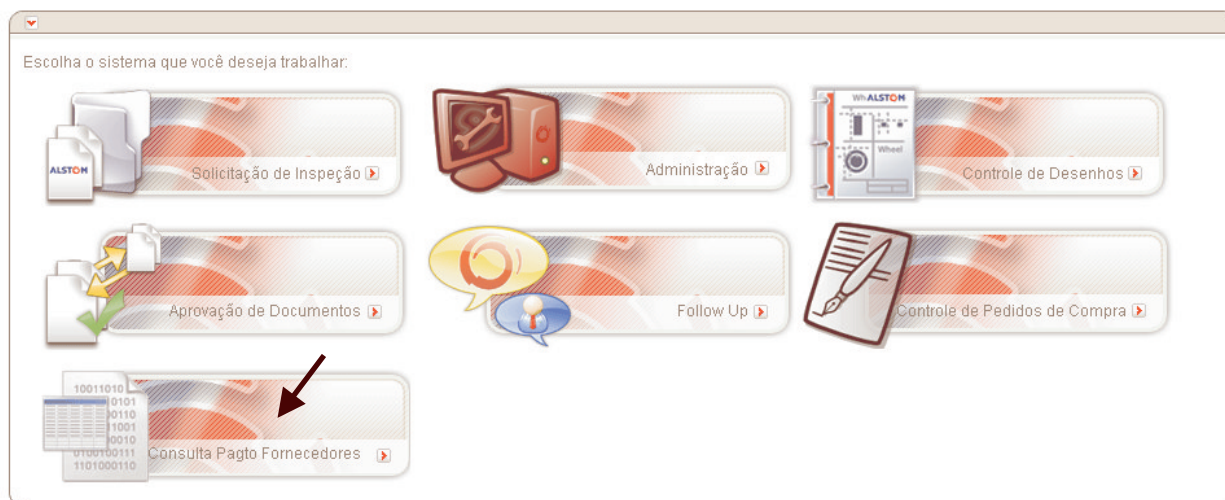
Fornecedor	Nr. Pedido	Grupo de Compras	Data Pedido	Recebido
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	88311	038	18/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	88314	038	18/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	88285	012	18/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	88298	038	18/01/2007	
ZOLLERN BHW DO BRASIL LTDA.	88310	038	18/01/2007	
ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO	86230	019	05/12/2006	
ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87295	019	26/12/2006	
ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87954	019	11/01/2007	
GGB Brasil Ind. de Mancais e Comp.	86337	039	06/12/2006	
VECOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	87582	012	04/01/2007	

De um clique no campo indicado para confirmar o recebimento do item e depois aperte o botão Save .

7. *Follow-up* de Pedidos Atrasados e Pedidos a vencer nos próximos 30 dias

Para visualizar quais são os Pedidos de Compra que estão atrasados (Data de entrega no passado) e os Pedidos de Compra que deverão ser entregues nos próximos 30 dias, deve-se entrar no módulo *FOLLOW-UP*.

Depois clique em Follow-up → Pedidos para visualizar os Pedidos de Compra:

Para visualizar outros detalhes do Pedido de Compra, clique em e algumas outras informações adicionais estarão disponíveis para visualização, como o código e o texto do material, a data de entrega prevista, o valor e a moeda do Pedido de Compra.

8. Consulta de Pagamentos de Fornecedores

Para consultar a data de previsão de pagamento das suas NFs , deve-se entrar na Opção Consulta Pagtos Fornecedores.

NF	Moeda	Data Previsão de Pagto	Montante Bruto	Bloqueio	Cofins	Csll	Inss	Irrf	Iss	Pis
27699	BRL	15/12/2008	61.903,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27698	BRL	15/12/2008	61.903,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27697	BRL	15/12/2008	125.569,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27696	BRL	15/12/2008	125.569,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Definição dos campos:

- NF = Número da nota fiscal
- Moeda = Tipo de moeda
- Data Previsão de Pagto = Data prevista para pagamento da Nota Fiscal
- Montante Bruto = Valor bruto, sem desconto dos impostos
- Bloqueio = ?
- Cofins
- Csll
- Inss
- Irrf
- Iss
- Pis

9. Contatos

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do *Site*, favor entrar em contato com o comprador responsável.

UNIDADE TAUBATÉ - (12) 3608-3000

UNIDADE BANDEIRANTES - (11) 3612-7000